

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 03 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2013	03	00279978

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
68018 Boskovice

UCS: 00279978

Město Boskovice

NS: 00279978

Město Boskovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	21 786 000,00	22 538 000,00	7 346 874,73	33,72	32,60
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	7 840 000,00	7 840 000,00	1 141 025,21	14,55	14,55
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 490 000,00	2 490 000,00	770 555,53	30,95	30,95
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	23 950 000,00	23 950 000,00	7 701 089,98	32,15	32,15
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	5 000 000,00			
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	38 960 000,00	38 960 000,00	12 839 795,23	32,96	32,96
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	30 000,00	30 000,00			
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	20 000,00	20 000,00	2 476,00	12,38	12,38
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	20 000,00	20 000,00	7 860,00	39,30	39,30
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	6 308 000,00	6 308 000,00	3 493 147,64	55,38	55,38
0000	1341	Poplatek ze psů	350 000,00	350 000,00	255 007,00	72,86	72,86
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	10 000,00	10 000,00	3 262,00	32,62	32,62
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00	350 000,00	71 600,00	20,46	20,46
0000	1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00	50 000,00	6 721,00	13,44	13,44
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	12 225,00	24,45	24,45
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00	25,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	300 000,00	300 000,00	139 258,61	46,42	46,42
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	800 000,00	800 000,00	142 000,00	17,75	17,75

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	4 522 000,00	6 252 000,00	1 380 841,69	30,54	22,09
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			122 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	7 385 000,00	7 385 000,00	1 587 705,00	21,50	21,50
0000	1511	Daň z nemovitostí	6 670 000,00	6 670 000,00	151 352,32	2,27	2,27
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		363 000,00	363 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	27 569 000,00	27 721 900,00	6 930 480,00	25,14	25,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	117 000,00	117 000,00			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 204 000,00	15 354 000,00	1 919 126,00	17,13	12,50
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	281 000,00	313 900,00	5 095,00	1,81	1,62
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 411 200,00	464 040,60	*****	32,88
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	9 548 000,00	9 548 000,00			
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			47 741 447,12	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	417 000,00	417 000,00			
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 083 000,00	7 083 000,00			
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		88 800,00	88 800,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		183 120 000,00	191 800 800,00	94 689 285,66	51,71	49,37
1039	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00			
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		5 000,00	5 000,00			
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	1 500,00	2,50	2,50
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		60 000,00	60 000,00	1 500,00	2,50	2,50
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 475 000,00	2 475 000,00	481 143,00	19,44	19,44
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 475 000,00	2 475 000,00	481 143,00	19,44	19,44
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	499 000,00	499 000,00	124 750,00	25,00	25,00
3111	Předškolní zařízení		499 000,00	499 000,00	124 750,00	25,00	25,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 285 000,00	1 285 000,00	321 250,00	25,00	25,00
3113	Základní školy		1 285 000,00	1 285 000,00	321 250,00	25,00	25,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	320 000,00	320 000,00	80 000,00	25,00	25,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		320 000,00	320 000,00	80 000,00	25,00	25,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	937 000,00	937 000,00	234 250,00	25,00	25,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		937 000,00	937 000,00	234 250,00	25,00	25,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 500 000,00	611 076,00	24,44	24,44
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 600 000,00	2 600 000,00	625 653,00	24,06	24,06
3612	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 318 000,00				*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	171 000,00	171 000,00	171 085,00	100,05	100,05
3612	Bytové hospodářství		15 589 000,00	5 271 000,00	1 407 814,00	9,03	26,71

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	370 000,00	370 000,00	68 048,00	18,39	18,39
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	11 444 000,00	11 444 000,00	1 213 562,40	10,60	10,60
3613	Nebytové hospodářství		11 814 000,00	11 814 000,00	1 281 610,40	10,85	10,85
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	272 000,00	272 000,00	6 400,00	2,35	2,35
3632	Pohřebnictví		272 000,00	272 000,00	6 400,00	2,35	2,35
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00			
3635	Územní plánování		40 000,00	40 000,00			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	85 296,78	85,30	85,30
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	360 000,00	360 000,00	62 578,60	17,38	17,38
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 000,00	16 000,00	6 670,80	41,69	41,69
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		10 318 000,00	1 175 054,00	*****	11,39
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		476 000,00	10 794 000,00	1 329 600,18	279,33	12,32
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	720 000,00	720 000,00	207 495,57	28,82	28,82
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		720 000,00	720 000,00	207 495,57	28,82	28,82
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 807,27	*****	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				7 807,27	*****	*****
3769	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			12 500,00	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00	45,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	20 000,00	21 500,00	107,50	107,50
4357	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 000,00	80 000,00	47 000,00	162,07	58,75
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 444 000,00	2 444 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		2 473 000,00	2 524 000,00	47 000,00	1,90	1,86
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	700 000,00	700 000,00	91 964,00	13,14	13,14
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		700 000,00	700 000,00	91 964,00	13,14	13,14
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			500,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	10 900,00	27,25	27,25
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	100 000,00	22 881,00	22,88	22,88
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	510 000,00	510 200,00	387 935,00	76,07	76,04
6171	Činnost místní správy		650 000,00	650 200,00	422 216,00	64,96	64,94
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	18 470,83	7,39	7,39
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,07	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	18 470,90	7,39	7,39
6399	2328	Neidentifikované příjmy			276 830,00-	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				276 830,00-	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			12 587,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let				12 587,00	*****	*****
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	16 930,08	8,47	8,47
6409	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	5 670 000,00	5 670 000,00	1 254,20	0,02	0,02
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 207,23	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			800,02-	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 870 000,00	5 870 000,00	23 591,49	0,40	0,40
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			227 575 000,00	236 307 000,00	100 533 405,47	44,18	42,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 962,00	49,62	49,62
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		10 000,00	10 000,00	4 962,00	49,62	49,62
1036	5215	Neinv.transfery vybr.podnik.subj. ve vlast.státu	2 160 000,00	2 160 000,00			
1036	Správa v lesním hospodářství		2 160 000,00	2 160 000,00			
1037	5215	Neinv.transfery vybr.podnik.subj. ve vlast.státu	140 000,00	140 000,00			
1037	Celospolečenské funkce lesů		140 000,00	140 000,00			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	297 000,00	297 000,00	9 875,00	3,32	3,32
2143	5175	Pohoštění	23 000,00	23 000,00			
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	500 000,00	500 000,00	126 000,00	25,20	25,20
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		2 000,00	1 754,60	*****	87,73
2143	Cestovní ruch		825 000,00	827 000,00	137 629,60	16,68	16,64
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00			
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		95 000,00		*****	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	2 620 000,00	1 249 894,00	48,07	47,71
2212	5171	Opravy a udržování	2 550 000,00	2 570 000,00	4 821,12	0,19	0,19
2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 420 000,00	8 020 000,00			
2212	Silnice		12 620 000,00	13 355 000,00	1 254 715,12	9,94	9,40
2219	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 440 000,00	2 440 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 470 000,00	2 470 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	870 000,00	823 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		870 000,00	823 000,00			
2310	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33	78,33
2310	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	2 000,00	2,86	2,86
2310	5171	Opravy a udržování	17 000,00	17 000,00	6 757,00	39,75	39,75
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	226 000,00	226 000,00			
2310	Pitná voda		316 000,00	316 000,00	11 107,00	3,51	3,51
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpčtům územní úrovně	4 900 000,00	4 900 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		4 950 000,00	4 950 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 146 000,00	3 100 000,00	789 000,00	25,08	25,45
3111	Předškolní zařízení		3 146 000,00	3 100 000,00	789 000,00	25,08	25,45
3113	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 205 000,00	10 205 000,00	2 550 000,00	24,99	24,99
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 411 200,00	464 040,60	*****	32,88
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		88 800,00	88 800,00	*****	100,00
3113	Základní školy		10 210 000,00	11 710 000,00	3 102 840,60	30,39	26,50
3311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3311	Divadelní činnost		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	650 000,00			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		650 000,00	650 000,00			
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 633 000,00	3 633 000,00	909 000,00	25,02	25,02
3315	Činnosti muzeí a galerií		3 633 000,00	3 633 000,00	909 000,00	25,02	25,02
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	100 000,00	100 000,00			
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	37 000,00	37 000,00			
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	80 000,00	80 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		217 000,00	217 000,00			
3322	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek		1 000 000,00	1 000 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		10 000,00	10 000,00			
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 215 000,00	7 215 000,00	2 130 000,00	29,52	29,52
3392	Zájmová činnost v kultuře		7 215 000,00	7 215 000,00	2 130 000,00	29,52	29,52
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	150,00	0,38	0,38
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 401,83	57,01	57,01
3399	5194	Věcné dary	185 000,00	185 000,00	28 297,00	15,30	15,30
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		245 000,00	245 000,00	39 848,83	16,26	16,26
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3412	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	6121	Budovy, haly a stavby	31 752 000,00	31 798 000,00	1 050 981,40	3,31	3,31
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		31 902 000,00	31 948 000,00	1 050 981,40	3,29	3,29
3419	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00			
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 988 000,00	5 988 000,00	2 179 000,00	36,39	36,39
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 847 000,00	1 847 000,00	660 740,00	35,77	35,77
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	645 000,00	645 000,00	491 371,00	76,18	76,18
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	21 000,00	21 000,00	12 000,00	57,14	57,14
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		8 505 000,00	8 505 000,00	3 343 111,00	39,31	39,31
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	34 364,93	34,36	34,36
3421	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00			
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 040 000,00	1 040 000,00	881 100,00	84,72	84,72
3421	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	32 307,00	16,15	16,15
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 390 000,00	1 390 000,00	947 771,93	68,19	68,19
3522	6121	Budovy, haly a stavby	16 810 000,00	16 950 000,00	4 000 001,06	23,80	23,60
3522	Ostatní nemocnice		16 810 000,00	16 950 000,00	4 000 001,06	23,80	23,60
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 390,00	33,90	33,90
3612	5151	Studená voda	950 000,00	950 000,00	266 622,00	28,07	28,07
3612	5152	Teplo	1 499 000,00	1 499 000,00	640 048,00	42,70	42,70
3612	5153	Plyn	1 000,00	1 000,00			
3612	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	20 723,00	10,36	10,36
3612	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00			
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 147 600,00	1 147 600,00	110 931,00	9,67	9,67
3612	5171	Opravy a udržování	690 000,00	690 000,00	215 136,08	31,18	31,18
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	437 400,00	437 400,00	99 495,00	22,75	22,75
3612	6121	Budovy, haly a stavby	4 808 000,00	4 808 000,00	1 079 606,40	22,45	22,45
3612	Bytové hospodářství		9 748 000,00	9 748 000,00	2 435 951,48	24,99	24,99
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	4 537,00	5,04	5,04
3613	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	31 061,00	23,89	23,89
3613	5152	Teplo	220 000,00	220 000,00	81 819,50	37,19	37,19
3613	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	17 005,00	14,17	14,17
3613	5154	Elektrická energie	240 000,00	240 000,00	21 346,00	8,89	8,89
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 245 000,00	1 245 000,00	212 317,00	17,05	17,05
3613	5171	Opravy a udržování	2 095 000,00	2 095 000,00	35 569,19	1,70	1,70
3613	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00			
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 025 000,00	1 025 000,00	6 250,00	0,61	0,61
3613	Nebytové hospodářství		5 215 000,00	5 215 000,00	409 904,69	7,86	7,86
3631	5171	Opravy a udržování	3 200 000,00	3 280 000,00	764 007,16	23,88	23,29
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	1 310 000,00	225 265,00	17,33	17,20
3631	Veřejné osvětlení		4 500 000,00	4 590 000,00	989 272,16	21,98	21,55
3632	5169	Nákup ostatních služeb	474 000,00	474 000,00			
3632	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	58 000,00	58 000,00	57 960,00	99,93	99,93
3632	Pohřebnictví		532 000,00	532 000,00	57 960,00	10,89	10,89
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 776 000,00	1 776 000,00	23 232,00	1,31	1,31
3635	Územní plánování		1 776 000,00	1 776 000,00	23 232,00	1,31	1,31
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00			
3636	Územní rozvoj		200 000,00	200 000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	115 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00			
3639	5169	Nákup ostatních služeb	223 000,00	223 000,00	17 908,00	8,03	8,03
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 996,00	39,98	39,98
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			480,00	*****	*****
3639	6130	Pozemky	2 650 000,00	2 650 000,00	4 836,00	0,18	0,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 020 000,00	3 020 000,00	31 220,00	1,03	1,03
3699	5164	Nájemné	76 000,00	76 000,00	5 474,00	7,20	7,20
3699	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00			
3699	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 100 000,00	1 100 000,00			
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		1 426 000,00	1 426 000,00	5 474,00	0,38	0,38
3721	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	13 096,00	10,07	10,07
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		130 000,00	130 000,00	13 096,00	10,07	10,07
3722	5169	Nákup ostatních služeb	7 483 000,00	7 483 000,00	1 723 047,00	23,03	23,03
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		7 483 000,00	7 483 000,00	1 723 047,00	23,03	23,03
3723	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	28 145,00	7,04	7,04
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		400 000,00	400 000,00	28 145,00	7,04	7,04
3725	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00			
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		45 000,00	45 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3729	Ostatní nakládání s odpady		50 000,00	50 000,00			
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	8 000 000,00	77 035,00	0,96	0,96
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 000 000,00	8 000 000,00	77 035,00	0,96	0,96
4329	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00	4 000,00			
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		4 000,00	4 000,00			
4339	5169	Nákup ostatních služeb		1 440 000,00		*****	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 440 000,00		*****	
4341	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00			
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	80 000,00	47 000,00	162,07	58,75
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 612 000,00	3 612 000,00	2 100 000,00	58,14	58,14
4357	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		5 141 000,00	5 192 000,00	2 147 000,00	41,76	41,35
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		2 000,00	2 000,00			
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 610,00	76,10	76,10
5212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00			
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	905,00	22,63	22,63
5212	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
5212	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00			
5212	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00			
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		100 000,00	100 000,00	8 515,00	8,52	8,52
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 990 000,00	4 990 000,00	755 493,00	15,14	15,14
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 250 000,00	1 250 000,00	188 873,00	15,11	15,11
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	450 000,00	450 000,00	67 994,00	15,11	15,11
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	5 104,00	20,42	20,42
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	90 000,00			
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	776,00	11,09	11,09
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 000,00	184 000,00	88 173,04	47,92	47,92
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	111 000,00	111 000,00	15 808,72	14,24	14,24
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	37 751,49	37,75	37,75

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	9 467,43	78,90	78,90
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	25 540,00	85,13	85,13
5311	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	87 000,00	9 149,60	10,52	10,52
5311	5171	Opravy a udržování	97 000,00	97 000,00	30 147,00	31,08	31,08
5311	5361	Nákup kolků	9 000,00	9 000,00	8 600,00	95,56	95,56
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00			
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	229 000,00	228 351,00	114,18	99,72
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		7 652 000,00	7 681 000,00	1 471 228,28	19,23	19,15
5512	5019	Ostatní platy	7 500,00	7 500,00	7 847,05	104,63	104,63
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 500,00	2 500,00	2 935,95	117,44	117,44
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 000,00	34 000,00	3 995,00	11,75	11,75
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	31 149,00	124,60	124,60
5512	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	1 806,00	18,06	18,06
5512	5153	Plyn	60 000,00	60 000,00	26 501,00	44,17	44,17
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	11 718,00	14,65	14,65
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	14 141,60	25,71	25,71
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00			
5512	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	25 200,00	96,92	96,92
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 200,00	52,00	52,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	2 350,00	5,88	5,88
5512	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	36 845,70	49,13	49,13
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00			
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00	11,00
5512	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	20 000,00	20 000,00			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		550 000,00	550 000,00	170 239,30	30,95	30,95
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 670 000,00	1 670 000,00	255 598,00	15,31	15,31
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	305 000,00	305 000,00	46 038,00	15,09	15,09
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	23 002,00	15,86	15,86
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00			
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	1 140,00	11,40	11,40
6112	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	5 940,00	16,97	16,97
6112	Zastupitelstva obcí		2 180 000,00	2 180 000,00	331 718,00	15,22	15,22
6118	5019	Ostatní platy		2 300,00	2 294,00	*****	99,74
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	268 800,00	268 821,00	145,31	100,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 100,00	1 080,00	*****	98,18
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		800,00	781,00	*****	97,63
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	6 500,00	6 510,00	43,40	100,15
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 900,00		*****	
6118	5161	Služby pošt		6 000,00		*****	
6118	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	203 600,00	179 656,00	179,66	88,24
6118	Volba prezidenta republiky		300 000,00	500 000,00	462 142,00	154,05	92,43
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 548 000,00	33 598 000,00	5 155 148,00	15,37	15,34
6171	5019	Ostatní platy	22 500,00	22 500,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	726 000,00	738 400,00	147 514,00	20,32	19,98
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 512 000,00	8 524 300,00	1 311 584,00	15,41	15,39
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 059 000,00	3 063 700,00	472 168,00	15,44	15,41
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	36 731,00	24,49	24,49
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 500,00	7 500,00			
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	8 300,60	10,38	10,38
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	70 000,00	29 537,00	42,20	42,20
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 841 000,00	1 841 000,00	262 386,03	14,25	14,25
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 714 000,00	1 727 700,00	409 658,47	23,90	23,71
6171	5141	Úroky vlastní	1 150 000,00	1 150 000,00	243 226,28	21,15	21,15
6171	5151	Studená voda	286 000,00	286 000,00	57 958,00	20,27	20,27
6171	5152	Teplo	1 142 000,00	1 142 000,00	621 744,50	54,44	54,44
6171	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	12 606,00	22,92	22,92
6171	5154	Elektrická energie	1 523 000,00	1 523 000,00	416 369,65	27,34	27,34
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	455 000,00	455 000,00	67 333,61	14,80	14,80
6171	5161	Služby pošt	1 100 000,00	1 100 000,00	23 526,40	2,14	2,14
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 655 000,00	1 655 000,00	349 013,20	21,09	21,09
6171	5163	Služby peněžních ústavů	650 000,00	1 050 000,00	147 791,94	22,74	14,08
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	84 197,00	14,03	14,03
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	536 000,00	536 000,00	93 787,50	17,50	17,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 976 100,00	6 005 000,00	1 252 540,55	20,96	20,86
6171	5171	Opravy a udržování	1 060 000,00	1 060 000,00	177 319,25	16,73	16,73
6171	5172	Programové vybavení	255 000,00	255 000,00	46 205,10	18,12	18,12
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	270 000,00	270 000,00	13 518,00	5,01	5,01
6171	5175	Pohoštění	71 900,00	71 900,00	17 232,00	23,97	23,97
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	42 000,00	42 000,00	10 500,00	25,00	25,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			57 321,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	55 000,00	55 000,00	1 740,00	3,16	3,16
6171	5194	Věcné dary	315 000,00	315 000,00	110 941,00	35,22	35,22
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	50 000,00			
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	703 300,00	733 300,00	86 343,00	12,28	11,77
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	22 700,00	22 700,00	11 313,00	49,84	49,84
6171	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	11 000,00	22,00	22,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00	72,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	66 504,00	33,25	33,25
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	110 000,00	47 894,40	79,82	43,54
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 605 000,00	1 605 000,00			
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	423 000,00	423 000,00	135 964,40	32,14	32,14
6171	6123	Dopravní prostředky	200 000,00	200 000,00			
6171	Činnost místní správy		70 266 000,00	70 868 000,00	12 012 316,88	17,10	16,95
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			47 741 447,12	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				47 741 447,12	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000 000,00	5 000 000,00	145 602,24	2,91	2,91
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			505,00-	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace		5 000 000,00	5 000 000,00	145 097,24	2,90	2,90
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			243 264 000,00	248 026 000,00	88 260 009,69	36,28	35,58

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	27 159 000,00	23 189 000,00	11 106 395,78-	40,89-	47,90-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	11 470 000,00-	11 470 000,00-	1 167 000,00-	10,17	10,17
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	8902				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	15 689 000,00	11 719 000,00	12 273 395,78-	78,23-	104,73-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	126 901 000,00	129 383 000,00	37 177 296,94	29,30	28,73
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	33 966 000,00	34 017 200,00	4 497 980,81	13,24	13,22
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 489 000,00	10 489 000,00	1 346 139,00	12,83	12,83
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	56 219 000,00	62 417 800,00	57 511 988,72	102,30	92,14
PŘÍJMY CELKEM	4050	227 575 000,00	236 307 000,00	100 533 405,47	44,18	42,54
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			47 741 447,12	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			12 587,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	281 000,00	313 900,00	5 095,00	1,81	1,62
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 411 200,00	464 040,60	*****	32,88
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			47 741 447,12	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		88 800,00	88 800,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	227 575 000,00	236 307 000,00	52 791 958,35	23,20	22,34

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	165 381 000,00	169 229 200,00	81 407 647,43	49,22	48,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	77 883 000,00	78 796 800,00	6 852 362,26	8,80	8,70
VÝDAJE CELKEM	4240	243 264 000,00	248 026 000,00	88 260 009,69	36,28	35,58
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			47 741 447,12	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	248 700,00	248 700,00	11 313,00	4,55	4,55
*5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			47 741 447,12	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	4 900 000,00	4 900 000,00			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	243 264 000,00	248 026 000,00	40 518 562,57	16,66	16,34
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	15 689 000,00-	11 719 000,00-	12 273 395,78	78,23-	104,73-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	15 689 000,00	11 719 000,00	12 273 395,78-	78,23-	104,73-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	15 689 000,00	11 719 000,00	12 273 395,78-	78,23-	104,73-

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	9 549 174,45	20 655 570,23	11 106 395,78-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	9 549 174,45	20 655 570,23	11 106 395,78-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	20 000 000,00	20 000 000,00	

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291				*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 534 146,00
13011	výkon činnosti obce s rozšířenou působností SPOD			1 534 146,00
13234		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	384 980,00
13234	dotace z UP			384 980,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	363 000,00
98008	dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR			363 000,00
C E L K E M				2 282 126,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		53	1	117 000,00	117 000,00		0,00	0,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			117 000,00	117 000,00		0,00	0,00
0000	4116		33	1	120 000,00	120 000,00	57 747,00	48,12	48,12
0000	4116		33	5	2 727 000,00	5 437 000,00	327 233,00	12,00	6,02
0000	4116		53	5	1 989 000,00	1 989 000,00		0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			4 836 000,00	7 546 000,00	384 980,00	7,96	5,10
0000	4122		32	1		211 700,00	69 606,09	*****	32,88
0000	4122		32	5		1 199 500,00	394 434,51	*****	32,88
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				1 411 200,00	464 040,60	*****	32,88
0000	4213		54	1	417 000,00	417 000,00		0,00	0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			417 000,00	417 000,00		0,00	0,00
0000	4216		54	5	7 083 000,00	7 083 000,00		0,00	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			7 083 000,00	7 083 000,00		0,00	0,00
0000	4222		32	1		13 300,00	13 320,00	*****	100,15

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4222		32	5		75 500,00	75 480,00	*****	99,97
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				88 800,00	88 800,00	*****	100,00
0000	Bez ODPa				12 453 000,00	16 663 000,00	937 820,60	7,53	5,63
C E L K E M					12 453 000,00	16 663 000,00	937 820,60	7,53	5,63

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5336		32	1		211 700,00	69 606,09	*****	32,88
3113	5336		32	5		1 199 500,00	394 434,51	*****	32,88
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 411 200,00	464 040,60	*****	32,88
3113	6356		32	1		13 300,00	13 320,00	*****	100,15
3113	6356		32	5		75 500,00	75 480,00	*****	99,97
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				88 800,00	88 800,00	*****	100,00
3113	Základní školy					1 500 000,00	552 840,60	*****	36,86
3522	6121		54	1	1 003 800,00	1 003 800,00	495 867,90	49,40	49,40
3522	6121		54	5	5 688 200,00	5 688 200,00	2 809 918,10	49,40	49,40
3522	6121	Budovy, haly a stavby			6 692 000,00	6 692 000,00	3 305 786,00	49,40	49,40
3522	Ostatní nemocnice				6 692 000,00	6 692 000,00	3 305 786,00	49,40	49,40
3745	5169		53	1	591 000,00	591 000,00		0,00	0,00
3745	5169		53	5	1 549 000,00	1 549 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb			2 140 000,00	2 140 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				2 140 000,00	2 140 000,00		0,00	0,00
6171	5011		33	1	202 500,00	210 000,00	38 023,00	18,78	18,11
6171	5011		33	5	1 145 500,00	1 188 000,00	215 462,00	18,81	18,14
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 348 000,00	1 398 000,00	253 485,00	18,80	18,13
6171	5021		33	1	5 400,00	7 300,00	7 264,00	134,52	99,51
6171	5021		33	5	30 600,00	41 100,00	41 160,00	134,51	100,15
6171	5021	Ostatní osobní výdaje			36 000,00	48 400,00	48 424,00	134,51	100,05
6171	5031		33	1	51 000,00	52 900,00	10 827,00	21,23	20,47

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5031		33	5	292 000,00	302 400,00	61 350,00	21,01	20,29
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			343 000,00	355 300,00	72 177,00	21,04	20,31
6171	5032		33	1	18 100,00	18 900,00	3 897,00	21,53	20,62
6171	5032		33	5	102 900,00	106 800,00	22 087,00	21,46	20,68
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			121 000,00	125 700,00	25 984,00	21,47	20,67
6171	5137		33	1	6 300,00	6 300,00		0,00	0,00
6171	5137		33	5	36 700,00	36 700,00		0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			43 000,00	43 000,00		0,00	0,00
6171	5139		33	1		2 800,00	2 749,03	*****	98,18
6171	5139		33	5		15 600,00	15 577,85	*****	99,86
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				18 400,00	18 326,88	*****	99,60
6171	5169		33	1	158 900,00	163 200,00	26 100,00	16,43	15,99
6171	5169		33	5	900 200,00	924 800,00	147 900,00	16,43	15,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb			1 059 100,00	1 088 000,00	174 000,00	16,43	15,99
6171	5172		33	1	13 500,00	13 500,00		0,00	0,00
6171	5172		33	5	76 500,00	76 500,00		0,00	0,00
6171	5172	Programové vybavení			90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
6171	5175		33	1	1 000,00	1 000,00	1 034,70	103,47	103,47
6171	5175		33	5	5 900,00	5 900,00	5 863,30	99,38	99,38
6171	5175	Pohoštění			6 900,00	6 900,00	6 898,00	99,97	99,97
6171	Činnost místní správy				3 047 000,00	3 173 700,00	599 294,88	19,67	18,88
CELKEM					11 879 000,00	13 505 700,00	4 457 921,48	37,53	33,01

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jaroslav Dohnálek Ing.

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Blanka Kotrhonzová

tel.: **516 488 628**

o skutečnosti:

Jindřiška Špírková

tel.: **516 488 685**